

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIII.239.2018

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dochody budżetu Gminy na 2018 r. zwiększa się o kwotę 37.503,20 do kwoty 14.981.450,73 zł.

Zmiany w planie dochodów następują w rozdziałach :

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie- **20.000,00 zł**, w tym: opłata za wodę i ścieki - **20.000,00 zł** (zmiany stawek opłat za wodę i ścieki- decyzja o zatwierdzeniu taryfy BD.RET.070.76.2018.EK przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie);
- urzędy wojewódzkie - zmniejszenie- **16.400,00 zł**, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - zmniejszenie - **16.400,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.290.2018.7 z dnia 10 sierpnia 2018 r. - zmniejszenie dotacji dotyczy realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - **16.400,00 zł**;
- urząd gminy- zwiększenie - **273,41 zł**, w tym: zwiększenie : wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie elewacji budynku świetlicy w Brzostowie **1.007,95 zł**, zmniejszenie: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych-**734,54 zł**;
- promocja gminy - zwiększenie - **595,25 zł** , w tym: wpływy z usług - **595,25 zł** (sprzedaż książki "Powracające wspomnienia"- **595,25 zł**;
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna - zwiększenie - **251,25 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży złomu - **251,25 zł**;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - zmniejszenie - **7.000,00 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat - zwiększenie- **1.971,71 zł**, w tym: wpływy z opłata za zajęcie pasa drogowego - **1.971,71 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięcie - w tym: zwiększenie- wpływy z usług - **2.000,00 zł** (usługa reklamowa wg umowy sponsoringowej Nr 242/ENEA Oświetlenie/Z/BM/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. - dożynki gminne 2018 r.- **2.000,00 zł**), zmniejszenie: darowizny pieniężne na dożynki gminne 2018 - **2.000,00 zł**;
- różne rozliczenia finansowe- zwiększenie- **37.811,58 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **24.521,06 zł** (zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu soleckiego za 2017 r.) , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji - **13.290,52 zł** (zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu soleckiego za 2017 r.) pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2018 r. zmniejsza się o kwotę 528.020,42 zł do kwoty 17.559.596,01 zł.

Zwiększenie, zmniejszenie i przesunięcie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie -**543.063,62 zł**, w tym: zwiększenie- zakup energii - **20.000,00 zł** (kanalizacja i oczyszczalnia - **5.000,00 zł**, wodociągi - **15.000,00 zł**), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **2.460,00 zł** - zadanie " Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Brzostowo na działkach 125 140, obręb Brzostowo, gm. Miasteczko Krajeńskie"- **2.460,00 zł**, zmniejszenie: wydatki inwestycyjne- **565.523,62 zł** w tym: zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo. Grabionna, Okaliniec i część Grabówna"- **565.523,62 zł**,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie- **9.840,00 zł**, w tym : wydatki inwestycyjne - zwiększenie - **9.840,00 zł**, na zadanie " Utwardzenie dojścia do budynku przedszkola w miejscowości Grabówno" - **9.840,00 zł**;
- urzędy wojewódzkie (zlecone)- zmniejszenie - **16.400,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **13.718,00 zł**, składki ZUS- **2.346,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **336,00 zł**;
- rada gminy - zwiększenie - **18.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia - **1.000,00 zł**, zakup środków żywności - **700,00 zł**, zakup usług pozostałych- **300,00 zł**, zwiększenie: wydatki na zakupy inwestycyjne- **20.000,00 zł** na zadanie : Zakup urządzeń do transmitowania, nagrywania i utrwalania obrad Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie- **20.000,00 zł**;
- promocja gminy - zmniejszenie- **6.452,75 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **6.452,75 zł**;
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna- zmniejszenie- **952,00 zł**, w tym: zakup środków żywności - **952,00 zł**;
- domy kultury, świetlice - zwiększenie - **1.007,95 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **1.007,95 zł** (remont uszkodzonej elewacji świetlicy w Brzostowie- **1.007,95 zł**), przesunięcia: zmniejszenie- wydatki inwestycyjne- **3.801,64 zł** zadanie- Instalacja nowego pieca co w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim - **3.801,64 zł**, zwiększenie- materiały i wyposażenie- **3.801,64 zł** (zakup opału do domu kultury, świetlic - **3.801,64 zł**) oraz przesunięcie między zadaniami: zmniejszenie - zakup środków czystości do świetlic, inne- **3.000,00 zł**, zwiększenie- bieżące materiały, awarie- **3.000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie - **10.000,00 zł**, w tym: wydatki z przeznaczeniem na działania kulturalne sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie - **10.000,00 zł**, w tym: nagrody konkursowe- **1.100,00 zł**, zakup środków żywności- **1.800,00 zł**, zakup usług pozostałych - **7.100,00 zł**.

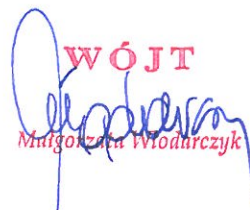
W wyniku wprowadzonych powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę - **565.523,62 zł** do kwoty **2.578.145,28 zł**, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym i wolnymi środkami.

Zmniejsza się również łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **565.523,62 zł** do kwoty **3.508.129,00 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **565.523 zł** do kwoty **2.805.561,60 zł**.

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie po zmianach:

dochody - 14.981.450,73 zł, 2) wydatki - 17.559.596,01 zł,

przychody - 3.508.129,00 zł, rozchody - 929.983,72 zł.

WÓJT

Małgorzata Włodarczyk